

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)		3,533,768.00		1,690,137.33	1,843,630.67
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		3,533,768.00		1,690,137.33	1,843,630.67
1.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ.					
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 27 อัตรา (3 เดือน)	จ.4957	1,617,168.00		1,617,168.00	
2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.62)	จ.5925	1,916,600.00		72,969.33	1,843,630.67
รวมกิจกรรม		3,533,768.00		1,690,137.33	1,843,630.67
1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ.					
รวมงบบุคลากร		3,533,768.00		1,690,137.33	1,843,630.67

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>1. บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ</b>		58,280.00		5,036.00	53,244.00
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล		58,280.00		5,036.00	53,244.00
1.1.1 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่สะเต็มศึกษา					
1.1.2 การพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)					
1.1.3 การพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถในการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ					
1) คชจ.เดินทางประชุม จัดทำแผนการทดสอบของผู้เรียนระดับชาติ โรงเรียนเรเวอริไซด์	จ.5184	6,120.00		5,036.00	1,084.00
รวมกิจกรรม		6,120.00		5,036.00	1,084.00
1.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา					
1) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD	จ.5729	52,160.00			52,160.00
รวมกิจกรรม		52,160.00			52,160.00
1.1.5 การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ					
1.1.6 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานฯ(N3084)					
<b>2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน</b>		2,940,600.00		897,438.00	2,043,162.00
2.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน		2,900,500.00		872,700.00	2,027,800.00
2.1.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา (N3074)					
2.1.2 สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (N3091)					
2.1.3 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก					
1) ค่าบริหารจัดการรถกระบะ/หน่วยคอมฯเคลื่อนที่	จ.5756	325,500.00			325,500.00
รวมกิจกรรม		325,500.00			325,500.00
2.1.4 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล					
1) ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ	จ.5216	90,000.00			90,000.00
รวมกิจกรรม		90,000.00			90,000.00
2.1.5 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล					
2.1.6 ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้					
1) ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"	จ.5565	360,000.00		22,700.00	337,300.00
รวมกิจกรรม		360,000.00		22,700.00	337,300.00

DLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2.1.7 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน					
1) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 25 อัตรา (5 เดือน)	จ.5095	2,125,000.00		850,000.00	1,275,000.00
รวมกิจกรรม		2,125,000.00		850,000.00	1,275,000.00
2.2 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม		40,100.00		24,738.00	15,362.00
2.2.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมฯ					
2.2.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ					
1) ประชุมจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team)โรงเรียนคุณธรรม	จ.5547	5,000.00		2,818.00	2,182.00
2) พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการ ร.ร.	จ.5801	35,100.00		21,920.00	13,180.00
รวมกิจกรรม		40,100.00		24,738.00	15,362.00
<b>3. บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)</b>		<b>1,164,149.00</b>		<b>548,941.25</b>	<b>615,207.75</b>
3.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		1,164,149.00		548,941.25	615,207.75
3.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ.					
3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ.					
1) สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ต.ค.-ธ.ค.61	จ.4957	57,249.00		57,249.00	
2) ค่าเช่าบ้าน 6 เดือน	จ.5068	1,042,600.00		491,101.25	551,498.75
3) เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.62)	จ.5925	64,300.00		591.00	63,709.00
รวมกิจกรรม		1,164,149.00		548,941.25	615,207.75
<b>4. พื้นฐาน:ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>		<b>23,785,900.00</b>		<b>9,917,259.80</b>	<b>13,868,640.20</b>
4.1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา		300,000.00			300,000.00
4.1.1 การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา					
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานครั้งที่ 1	จ.4972	300,000.00			300,000.00
รวมกิจกรรม		300,000.00			300,000.00
4.1.2 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา					
4.2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ		21,776,300.00		9,123,459.80	12,652,840.20
4.2.1 การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างฯสำหรับโรงเรียนปกติ					
4.2.2 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ					

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1) โครงการ English for all	จ.4939	850,000.00		250,000.00	600,000.00
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานฯ	จ.4972	1,200,000.00		446,556.52	753,443.48
3) จ้างบุคลากรปฏิบัติงานสำนักงาน 4 อัตรา 6 เดือน	จ.5065	226,800.00		113,400.00	113,400.00
4) จ้างครูวิฤทธิ ต.ค.61-มี.ค.62 56 อัตรา พร้อมเงินสมทบประกันสังคม	จ.5151	5,292,000.00		2,448,363.18	2,843,636.82
5) จ้างธุรการ 58 อัตรา ๆ ละ 9000.- 3 เดือน (พ.ย.61-ม.ค.62)	จ.5209	1,566,000.00		209,700.00	1,356,300.00
6) ค่าตอบแทน-จ้างปฏิบัติงานธุรการ+ประกันสังคม 11 อัตราๆละ 15,000 ระยะเวลา 6 เดือน	จ.5213	1,039,500.00		464,100.00	575,400.00
7) คชจ.คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2561	จ.5239	450,000.00			450,000.00
8) ค่าอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน+โรงเรียนในสังกัด	จ.5328	1,479,000.00		22,190.10	1,456,809.90
9) ค่าเดินทางอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์	จ.5456	4,800.00			4,800.00
10) ค่าจ้างนักการภารโรง 12 อัตราๆละ 9,000 (6 เดือน)พร้อมสมทบประกันสังคม	จ.5458	680,400.00		283,500.00	396,900.00
11) ตอบแทนนักการภารโรง 22 อัตรา (ต.ค.-ธ.ค.61) 3 เดือน	จ.5776	594,000.00		549,000.00	45,000.00
12) ประกันสังคมนักการ 22 อัตรา (ต.ค.-ธ.ค.61)	จ.5851	29,700.00		27,450.00	2,250.00
รวมกิจกรรม		13,412,200.00		4,814,259.80	8,597,940.20
4.2.3 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ					
4.2.4 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ					
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานฯ	จ.4972	500,000.00			500,000.00
2) ตอบแทนจ้างนักการฯ 18 อัตราๆละ 9000.- (6 เดือน)	จ.5651	1,020,600.00		510,300.00	510,300.00
3) ตอบแทนจ้างบุคลากรวิทย์คณิต+ประกันสังคม ต.ค.61-ก.พ.62 (5 เดือน) 21 อัตรา	จ.5758	1,653,750.00		992,250.00	661,500.00
4) อบรมการบริหารจัดการและดูแลระบบพัฒนาครูฯด้วยระบบ TEPE Online โรงเรียนริเวอร์ไซด์	จ.5886	7,000.00			7,000.00
5) จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันฯ ระดับนานาชาติ	จ.5982	88,100.00			88,100.00
รวมกิจกรรม		3,269,450.00		1,502,550.00	1,766,900.00
4.2.5 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ					
4.2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงฯ					
1) ดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562	จ.5603	20,000.00			20,000.00
รวมกิจกรรม		20,000.00			20,000.00
4.2.7 ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (N3107)					

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
4.2.8 คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ					
1) ค่าตอบแทน-จ้างปฏิบัติงานธุรการ+ประกันสังคม 48 อัตรา ระยะ 6 เดือน	ง.5019	4,536,000.00		2,268,000.00	2,268,000.00
2) ตอบแทนนักรการภารโรง+ประกันสังคม 19 อัตรา (ต.ค.-ธ.ค.61) 3 เดือน	ง.5776	538,650.00		538,650.00	
รวมกิจกรรม		5,074,650.00		2,806,650.00	2,268,000.00
4.3 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ		1,701,000.00		793,800.00	907,200.00
4.3.1 คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ					
1) ค่าตอบแทน-จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 30 อัตรา (ต.ค.61-มี.ค.62) 6 เดือน+สมทบประกันสังคม	ง.4938	1,701,000.00		793,800.00	907,200.00
รวมกิจกรรม		1,701,000.00		793,800.00	907,200.00
4.3.2 ยกกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ(N3117)					
4.4 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ		8,600.00			8,600.00
4.4.1 พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณฯให้เป็น ร.ร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค (M3120)					
4.4.2 พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์					
1) ประชุมพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตและเทคโนโลยี	ง.5948	8,600.00			8,600.00
รวมกิจกรรม		8,600.00			8,600.00
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>		<b>27,948,929.00</b>		<b>11,368,675.05</b>	<b>16,580,253.95</b>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>1. พื้นฐาน:ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>		38,700,320.00			38,700,320.00
1.1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา		235,040.00			235,040.00
1.1.1 การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา					
1.1.2 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา					
1) ครูภัณฑ์	จ.5042	235,040.00			235,040.00
	รวมกิจกรรม	235,040.00			235,040.00
1.2 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา		38,465,280.00			38,465,280.00
1.2.1 การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างฯสำหรับโรงเรียนปกติ					
1) ค่าก่อสร้างปรับปรุง รร. จำนวน 11 รายการ	จ.206	19,062,700.00			19,062,700.00
2) รับค่าก่อสร้างปรับปรุง ร.ร.ในสังกัด 56 รายการ	จ.5689	14,914,900.00			14,914,900.00
	รวมกิจกรรม	33,977,600.00			33,977,600.00
1.2.2 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ					
1.2.3 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ					
1) บันทึกรับค่าครุภัณฑ์ (หลังโอนเงินกลับ)	จ.5127	3,573,580.00			3,573,580.00
2) ค่ากล้องดิจิตอล	จ.5352	19,300.00			19,300.00
	รวมกิจกรรม	3,592,880.00			3,592,880.00
1.2.4 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ					
1.2.5 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ					
1) ค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด	จ.5127	894,800.00			894,800.00
	รวมกิจกรรม	894,800.00			894,800.00
1.2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงฯ					
1.2.7 ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (N3107)					
1.2.8 คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ					
	<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>38,700,320.00</b>			<b>38,700,320.00</b>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทอุดหนุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน		23,820,970.00		23,798,740.00	22,230.00
1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ		23,820,970.00		23,798,740.00	22,230.00
1.1.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
1) ค่าอุปกรณ์ฯ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+ค่าจัดการเรียนการสอน	ง.5123	23,820,970.00		23,798,740.00	22,230.00
รวมกิจกรรม		23,820,970.00		23,798,740.00	22,230.00
รวมงบอุดหนุน		23,820,970.00		23,798,740.00	22,230.00